Eerste Kamer der Staten-Generaal

1

Vergaderjaar 2015–2016

34 204

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PbEU 2014, L 257) (Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen)

A

GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
22 september 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regels te stellen ter uitvoering van verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PbEU 2014, L 257);
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De **Wet op het financieel toezicht** wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1:1 wordt in de alfabetische volgorde een definitie ingevoegd, luidende:
verordening centrale effectenbewaarinstellingen: verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PbEU 2014, L 257);.

kst-34204-A
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2015

B

Artikel 1:3a, tweede lid, komt te luiden:
2. De artikelen 1:75 en 1:76 zijn van overeenkomstige toepassing op de uitvoering en handhaving van de regels die zijn gesteld bij of krachtens de verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PbEU 2012, L 201) en de verordening centrale effectenbewaarinstellingen.

C

De aanhef van artikel 1:80a komt te luiden:
De toezichthouder kan aan de houder van een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van bank als bedoeld in artikel 2:11, van een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten of het verrichten van beleggingsactiviteiten als bedoeld in artikel 2:99, of van een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van centrale effectenbewaarinstelling in de zin van de verordening centrale effectenbewaarinstellingen, een boete opleggen van de derde categorie, bedoeld in artikel 1:81, tweede lid, indien de vergunninghouder bij de aanvraag van de vergunning:.

D

Artikel 1:81 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het vierde tot en met zevende lid tot vijfde tot en met achtste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
4. In afwijking van het eerste en tweede lid kan de toezichthouder de hoogte van de bestuurlijke boete voor een overtreding, indien deze wordt opgelegd aan een centrale effectenbewaarinstelling of aangewezen kredietinstelling in de zin van de verordening centrale effectenbewaarinstellingen, vaststellen op ten hoogste € 5.000.000 of, indien de centrale effectenbewaarinstelling of aangewezen kredietinstelling een rechtspersoon is, op ten hoogste € 20.000.000 of, indien dat meer is, ten hoogste 10% van de omzet in het voorafgaande boekjaar.

2. In het zesde lid (nieuw) wordt «derde lid» vervangen door: derde en vierde lid.

3. In het achtste lid (nieuw) wordt na «€ 2.000.000» ingevoegd: of indien deze wordt opgelegd aan een centrale effectenbewaarinstelling of aangewezen kredietinstelling in de zin van de verordening centrale effectenbewaarinstellingen op ten hoogste twee keer het bedrag van het voordeel dat de overtreder door de overtreding heeft verkregen.

E

Artikel 1:87 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het tweede lid tot vierde lid worden twee leden ingevoegd, luidende:
2. Indien een centrale effectenbewaarinstelling of aangewezen kredietinstelling in de zin van de verordening centrale effectenbewaarinstellingen een overtreding begaat van een voorschrift, gesteld bij of krachtens die verordening, en die overtreding is gerangschikt in de derde boetecategorie, bedoeld in artikel 1:81, tweede lid, kan de toezichthouder aan natuurlijke personen die de overtreding hebben begaan dan wel, indien de overtreding is begaan door een rechtspersoon, tot de betrokken

gedraging opdracht hebben gegeven of daar feitelijk leiding aan hebben gegeven, de bevoegdheid ontzeggen om leidinggevende functies uit te oefenen bij centrale effectenbewaarinstellingen of aangewezen kredietinstellingen als hiervoor bedoeld. De ontzegging wordt opgelegd voor de duur van ten hoogste een jaar en kan eenmaal met ten hoogste een jaar verlengd worden.

3. De toezichthouder kan de ontzegging, bedoeld in het tweede lid, voor onbepaalde tijd opleggen indien ten tijde van het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke sanctie ter zake van eenzelfde overtreding aan de persoon aan wie de ontzegging wordt opgelegd.

2. In het vierde lid (nieuw) wordt «eerste lid» vervangen door: eerste, tweede en derde lid.

F

Artikel 1:94, tweede lid, komt te luiden:

2. Onverminderd het eerste lid kan een openbare waarschuwing worden uitgevaardigd ter zake van:

a. een overtreding als bedoeld in artikel 1:80a of van overtreding van een voorschrift, gesteld bij of krachtens het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen of de verordening kapitaalvereisten, indien die overtreding is gerangschikt in de derde boetecategorie, bedoeld in artikel 1:81, tweede lid, en is begaan door een bank of een beleggingsonderneming in de zin van de verordening kapitaalvereisten; of

b. een overtreding van een voorschrift, gesteld bij of krachtens de verordening centrale effectenbewaarinstellingen en die overtreding is begaan door een centrale effectenbewaarinstelling of aangewezen kredietinstelling in de zin van die verordening.

G

In artikel 3:28a wordt onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, een lid ingevoegd, luidende:

2. Een centrale effectenbewaarinstelling als bedoeld in de verordening centrale effectenbewaarinstellingen geeft de Nederlandsche Bank schriftelijk kennis van het voornemen tot een substantiële wijziging van de wijze waarop zij uitvoering geeft aan de artikelen 39 tot en met 47, 54, en 59 van die verordening.

H

Na artikel 4:14 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4:14a

Een centrale effectenbewaarinstelling als bedoeld in de verordening centrale effectenbewaarinstellingen beschikt over passende procedures voor het melden van inbreuken, bedoeld in artikel 65 van die verordening.

I

In artikel 4:27a wordt onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, een lid ingevoegd, luidende:

2. Een centrale effectenbewaarinstelling als bedoeld in de verordening centrale effectenbewaarinstellingen geeft de Autoriteit Financiële Markten schriftelijk kennis van het voornemen tot een substantiële wijziging van de wijze waarop zij uitvoering geeft aan de artikelen 26 tot en met 38 en 48 tot en met 53 van die verordening.

ARTIKEL II

De **Wet bekostiging financieel toezicht** wordt gewijzigd als volgt:

A

Bijlage I, onderdeel «Toezichthouder: AFM», wordt gewijzigd als volgt:

1. Na de eenmalige toezichthandeling met de code EU.A1.01 wordt een eenmalige toezichthandeling ingevoegd, luidende:

EU.A1.02	De behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 16, eerste lid, of artikel 19, eerste lid, van verordening (EU) nr. 909/2014 (centrale effectenbewaarinstellingen)	€ 175 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 150.000

2. Na de eenmalige toezichthandeling met de code EU.A2.01 wordt een eenmalige toezichthandeling ingevoegd, luidende:

EU.A2.02	De behandeling van een aanvraag van een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 16, eerste lid, of artikel 19, eerste lid, van verordening (EU) nr. 909/2014 (centrale effectenbewaarinstellingen)	€ 175 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 150.000

3. In de beschrijving van Onderdeel EU.A7: toetsing persoon in combinatie met een aanvraag/wijziging vergunning vervalt de zinsnede «EU.A7.01 en EU.A7.02».

4. Na de eenmalige toezichthandeling met de code EU.A7.02 wordt een eenmalige toezichthandeling ingevoegd, luidende:

EU.A7.03	De toetsing van de geschiktheid van een lid van een leidinggevend orgaan als bedoeld in artikel 27, vierde lid, van verordening (EU) nr. 909/2014 (centrale effectenbewaarinstellingen)	€ 1.500

5. In de beschrijving van Onderdeel EU.A8: toetsing persoon niet in combinatie met een aanvraag/wijziging vergunning vervalt de zinsnede «EU.A8.01 en UE.A8.02».

6. Na de eenmalige toezichthandeling met de code EU.A8.02 wordt een eenmalige toezichthandeling ingevoegd, luidende:

EU.A8.03	De toetsing van de betrouwbaarheid van een lid van een leidinggevend orgaan als bedoeld in artikel 27, vierde lid, van verordening (EU) nr. 909/2014 (centrale effectenbewaarinstellingen)	€ 1.000

B

Bijlage II, onderdeel «Toezichthouder: Autoriteit Financiële Markten», wordt als volgt gewijzigd:

1. In de alfabetische volgorde van de toezichtcategorieën wordt een toezichtcategorie ingevoegd, die luidt:

Centrale effectenbewaar-instellingen	0,2%	Centrale effecten-bewaarinstelling waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 16, eerste lid, of artikel 19, eerste lid, van verordening (EU) nr. 909/2014 (centrale effectenbewaarin-stellingen)	artikel 16, eerste lid, of artikel 19, eerste lid, van verordening (EU) nr. 909/2014 (centrale effectenbe-waarinstellin-gen)	*Transactievolume:* Het aantal afwikkelings-instructies dat verwerkt wordt door de effectenbewaarinstelling

2. Het percentage zoals opgenomen in de kolom «Procentueel aandeel» behorend bij de toezichtcategorie «Effectenuitgevende instellingen: markt» komt te luiden: 7,9%

ARTIKEL III

De **Faillissementswet** wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 212a, onderdeel b, 2° wordt «de Commissie van de Europese Gemeenschappen» vervangen door: de Europese Autoriteit voor effecten en markten.

ARTIKEL IV

In artikel 1 van bijlage 2 van de **Algemene wet bestuursrecht** wordt de zinsnede met betrekking tot de Wet op het financieel toezicht gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel a komt te luiden:
a. een bindende aanbeveling van een toezichthouder aan de andere toezichthouder.

2. Onderdeel c wordt geletterd d.

3. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
c. de artikelen 3:159h, eerste lid, en 3:159u.

ARTIKEL IVa

Indien het bij koninklijke boodschap van 15 mei 2015 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2013/50/EU van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, Richtlijn 2003/71/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aange-

boden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG (PbEU 2013, L 294) (Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie), (Kamerstukken 34 232) tot wet is of wordt verheven en die wet later in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt artikel I, onderdeel D, als volgt gewijzigd:

1. In subonderdeel 1 wordt «vierde tot en met zevende lid tot vijfde tot en met achtste lid» vervangen door: vierde tot en met zesde lid tot vijfde tot en met zevende lid.

2. In subonderdeel 2 wordt «zesde lid (nieuw)» vervangen door: vijfde lid (nieuw).

3. Onder vernummering van subonderdeel 3 tot subonderdeel 4 wordt een nieuw subonderdeel ingevoegd, luidende:
3. In het zesde lid (nieuw) wordt «Voor de toepassing van het derde en vierde lid» vervangen door: Voor de toepassing van dit artikel.

4. In subonderdeel 4 (nieuw) wordt «achtste lid (nieuw)» vervangen door: zevende lid (nieuw).

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL VI

Deze wet wordt aangehaald als: Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,